

Alsószuha Község Önkormányzat 2023.évi költségvetése kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2023.évi Ft
I. Személyi juttatások	5 538 000
1. Törvény szerinti illetmények, választott tisztségv. jutt, költségtérítés	3 588 000
2. Alpolgármester tiszteletdíja (12 hó x 50.000 Ft + ktg. térítés)	690 000
3. Választott képviselők juttatásai (12 hó x 3 fő x 35.000)	1 260 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	694 590
III. Dologi kiadások	1 751 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	500 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	50 000
1/c. Tüzelőanyag	400 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	130 000
2/a .Telefondíj	130 000
3. Közüzemi díjak	630 000
3/a Villamos energia	250 000
3/b Gázenergia	350 000
3/c Vízdíj	30 000
4. Szolgáltatások	140 000
4/a. Könyvelő program rendszerkövetés	60 000
4/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	80 000
5. ÁFA	351 000
VI. Felhalmozási kiadások	19 100
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 000
2. ÁFA	4 100
Kormányzati funkció összesen:	8 002 690

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2023 évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	1 630 634
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 630 634
Kormányzati funkció összesen	1 630 634

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2023 évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	8 717 974
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	46 600
2. Védőnői szolgálat támogatása	90 000
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	0
4. Alsószuhei Konyha támogatása	7 050 417
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	4 945 743
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	2 104 674
5. Orvosi Ügyelet (107.576 x 12 hó + 107.576 2022. 12 hó)	1 470 712
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	60 245
7. Bursa Hungarica támogatás	100 000
Kormányzati funkció összesen	8 817 974

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	21 236 400
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 136 400
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó)	1 380 366
III. Dologi kiadások	1 380 953
1. Üzemeltetési anyagok	1 087 364
2. ÁFA	293 589

Kormányzati funkció összesen	23 997 719
Létszám	10

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2023.évi
III. Dologi kiadások	908 187
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	715 108
2. ÁFA	193 079
Kormányzati funkció összesen	908 187

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadás	5 484 732
1. Villamos energia /közvilágítás/	4 318 687
2. ÁFA	1 166 045
Kormányzati funkció összesen:	5 484 732

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2023.évi
III. Dologi kiadások	5 334 301
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	580 900
1/a .Hajtó- és kenőanyag	200 000
1/b. Egyéb anyagok	180 900
1/c. Karbantartás	200 000
2. Közüzemi díjak	1 418 634
2/a. Közkifolyók vízdíja	220 000
2/b. Áramdíj	300 000
2/c. Gázdíj	898 634
3. Szolgáltatások	2 032 142
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő, kamerák)	200 000
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	600 000
3/b. Egyéb szolgáltatások	1 051 142
3/c. Bérleti- és lízingdíj	6 000
3/d. Víz nyomásfokozó aknák javítása	175 000
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	898 625

4/a. Vagyonbiztosítás	300 000
4/b. ÁFA	598 625
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	200 000
6 .ÁFA befizetés	204 000
V. Egyéb működési célú kiadás	494 700
1, ÉRV Zrt.-nek átadott víz- és csatornadíj támogatás	494 700
VI. Felhalmozási kiadások	187 406 546
2.Szennyvízhálózat kiépítése	147 564 209
3. ÁFA	39 842 337
Kormányzati funkció összesen:	193 235 547

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2023. évi Ft
III.Dologi kiadások	2 540
1. Közvetített szolgáltatások	2 000
2. ÁFA	540
Kormányzati funkció összesen:	2 540

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	874 217
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	150 000
2. Közüzemi díjak	281 000
2/a. Villamos energia	100 000
2/b. Gázdíj	100 000
2/c. ÁFA	81 000
3. Egyéb szolgáltatás	443 217
3/a. Rendezvények költsége	348 990
3/b. ÁFA	94 227
V. Egyéb működési célú kiadás	1 393 243

Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulás	1 393 243
Kormányzati funkció összesen:	2 267 460

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2023. évi
V. Egyéb működési célú kiadás	385 000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	20 000
3. Népdalkör támogatása	50 000
4. Sportegyesület támogatása	300 000
Kormányzati funkció összesen	385 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 106 000
1. Közüzemi díjak	140 000
1/a. Villamos energia	75 000
1/b. Gázdíj	35 000
1/c. Víz- és csatornadíjak	30 000
1/d. ÁFA	256 000
2. Közvetített szolgáltatások /konyha közüzemi díjak/	710 000
VI. Felhalmozási kiadások	401 320
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	316 000
2. Beruházási célú ÁFA	85 320
Kormányzati funkció összesen	1 507 320

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2023. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	922 830

1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt étellemezés)	922 830
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen	922 830

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 894 654
1. Törvény szerinti illetmények	4 726 404
2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	156 250
3. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	688 812
III. Dologi kiadások	1 546 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 030 000
1/a. Kenő és hajtóanyag	800 000
1/b. Karbantartási anyag	200 000
2. Munkaruházat	30 000
4. Biztosítások	200 000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	200 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	50 000
5/a. Telefondíj	50 000
6. ÁFA	116 000
7. Karbantartási szolgáltatás	150 000
Kormányzati funkció összesen:	7 129 466
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2023.évi
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	4 707 038
1. Rendkívüli segély	200 000
3. Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség)	3 857 038
4. Lakásfenntartási támogatás	500 000

5. Temetési segély	150 000
Kormányzati funkció összesen	4 707 038

Önkormányzat kiadása összesen:	258 999 137
---------------------------------------	--------------------

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás /forint/	Létszám /fő/
011130 Önkorm. és önkorm. Hivatalok foglalkoztató tev.	5 538 000	694 590	1 751 000	0	0	19 100	0	8 002 690	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 630 634	1 630 634	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 767 557	0	0	0	1 767 557	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 236 400	1 380 366	1 380 953	0	0	0	0	23 997 719	10
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	908 187	0	0	0	0	908 187	
064010 Közvilágítás	0	0	5 484 732	0	0	0	0	5 484 732	
066020 Város-és községgazdálkodás	0	0	5 334 301	494 700	0	187 406 546	0	193 235 547	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	874 217	1 393 243	0	0	0	2 267 460	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	385 000	0	0	0	385 000	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	0	0	1 206 000	0	0	401 320	0	1 507 320	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	922 830	0	0	0	0	922 830	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 894 654	688 812	1 546 000	0	0	0	0	7 129 466	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	4 707 038	0	0	4 707 038	
096015 Óvodai int. étkeztetés	3 512 000	485 732	3 543 250	0	0	0	0	7 540 982	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	584 645	0	0	0	0	584 645	
Összesen:	35 181 054	3 249 500	23 538 655	4 040 500	4 707 038	187 826 966	1 630 634	260 074 347	13

